

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

議案第13号

令和5年度酒々井町介護保険特別会計予算

令和5年度酒々井町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,476,537千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月28日提出

酒々井町長 小坂 泰久

第1表 歳入歳出予算
歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|----------------|-----------|
| 1. 保険料 | | 313,576 |
| | 1. 介護保険料 | 313,576 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 267,270 |
| | 1. 国庫負担金 | 242,640 |
| | 2. 国庫補助金 | 24,630 |
| 4. 支払基金交付金 | | 382,038 |
| | 1. 支払基金交付金 | 382,038 |
| 5. 県支出金 | | 214,894 |
| | 1. 県負担金 | 202,582 |
| | 2. 県補助金 | 12,312 |
| 6. 財産収入 | | 15 |
| | 1. 財産運用収入 | 15 |
| 7. 繰入金 | | 296,722 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 219,009 |
| | 2. 基金繰入金 | 77,713 |
| 8. 繰越金 | | 2,001 |
| | 1. 繰越金 | 2,001 |
| 9. 諸収入 | | 20 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2. 雑入 | 19 |
| 歳入 | 合計 | 1,476,537 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|------------|---------------------|-----------|---|-----------|
| 1. 総務費 | | 21,839 | | |
| | 1. 総務管理費 | 5,562 | | |
| | 2. 徴収費 | 2,022 | | |
| | 3. 要介護等認定費 | 14,255 | | |
| 2. 保険給付費 | | 1,369,913 | | |
| | 1. サービス等諸費 | 1,306,117 | | |
| | 2. その他の諸費 | 1,083 | | |
| | 3. 高額介護サービス等費 | 28,584 | | |
| | 4. 特定入所者介護サービス等費 | 29,140 | | |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 4,989 | | |
| 3. 基金積立金 | | 616 | | |
| | 1. 基金積立金 | 616 | | |
| 4. 地域支援事業費 | | 79,768 | | |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 42,643 | | |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 2,273 | | |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 34,710 | | |
| | 4. その他の諸費 | 142 | | |
| 5. 諸支出金 | | 2,401 | | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 401 | | |
| | 2. 繰出金 | 2,000 | | |
| 6. 予備費 | | 2,000 | | |
| | 1. 予備費 | 2,000 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 1,476,537 |

介 護 保 険 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1. 保険料 | 313,576 | 310,702 | 2,874 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 267,270 | 264,741 | 2,529 |
| 4. 支払基金交付金 | 382,038 | 376,841 | 5,197 |
| 5. 県支出金 | 214,894 | 210,341 | 4,553 |
| 6. 財産収入 | 15 | 36 | △21 |
| 7. 繰入金 | 296,722 | 290,738 | 5,984 |
| 8. 繰越金 | 2,001 | 2,001 | 0 |
| 9. 諸収入 | 20 | 15 | 5 |
| 歳 入 合 計 | 1,476,537 | 1,455,416 | 21,121 |

歳出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 21,839 | 21,746 | 93 | | | 20 | 21,819 |
| 2. 保険給付費 | 1,369,913 | 1,340,747 | 29,166 | 445,220 | | 741,815 | 182,878 |
| 3. 基金積立金 | 616 | 1,123 | △507 | 8 | | 607 | 1 |
| 4. 地域支援事業費 | 79,768 | 87,399 | △7,631 | 36,936 | | 30,520 | 12,312 |
| 5. 諸支出金 | 2,401 | 2,401 | 0 | | | 400 | 2,001 |
| 6. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,476,537 | 1,455,416 | 21,121 | 482,164 | | 773,362 | 221,011 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 313,576 | 310,702 | 2,874 | 1. 現年度分 | 312,985 | |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 591 | |
| 計 | 313,576 | 310,702 | 2,874 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--|
| 1. 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 総務手数料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
| 1. 介護給付費負担金 | 242,640 | 238,512 | 4,128 | 1. 現年度分 | 242,639 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 242,640 | 238,512 | 4,128 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 11,261 | 13,741 | △2,480 | 1. 現年度分 | 11,261 | |
| 2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 13,363 | 12,482 | 881 | 1. 現年度分 | 13,363 | |
| 3. 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 4. 保険者努力支援交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 5. 介護保険事業費補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 6. 特別調整交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 7. 災害等臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 8. 普通調整交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 現年度分 | 1 | |
| 計 | 24,630 | 26,229 | △1,599 | | | |

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費交付金 | 369,876 | 362,001 | 7,875 | 1. 現年度分 | 369,875 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 12,162 | 14,840 | △2,678 | 1. 現年度分 | 12,162 | |
| 計 | 382,038 | 376,841 | 5,197 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
| 1. 介護給付費負担金 | 202,582 | 197,230 | 5,352 | 1. 現年度分 | 202,581 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |
| 計 | 202,582 | 197,230 | 5,352 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-------|--|
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,631 | 6,870 | △1,239 | 1. 現年度分 | 5,631 | |
| 2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 6,681 | 6,241 | 440 | 1. 現年度分 | 6,681 | |
| 計 | 12,312 | 13,111 | △799 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|----|----|-----|------------|----|--|
| 1. 利子及び配当金 | 15 | 36 | △21 | 1. 利子及び配当金 | 15 | |
| 計 | 15 | 36 | △21 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|--|
| 1. 介護給付費繰入金 | 171,239 | 167,593 | 3,646 | 1. 現年度分 | 171,238 | |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | |

(単位 千円)

| 目 | 本 予 年 算 額 | 前 予 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,631 | 6,870 | △1,239 | 1. 現年度分 | 5,631 | |
| 3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) | 6,681 | 6,241 | 440 | 1. 現年度分 | 6,681 | |
| 4. 一般会計繰入金 | 23,818 | 23,730 | 88 | 1. 一般会計繰入金 | 23,818 | |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,640 | 11,056 | 584 | 1. 現年度分 | 11,640 | |
| 計 | 219,009 | 215,490 | 3,519 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 77,713 | 75,248 | 2,465 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 77,713 | |
| 計 | 77,713 | 75,248 | 2,465 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--|
| 1. 繰越金 | 2,001 | 2,001 | 0 | 1. 繰越金 | 2,001 | |
| 計 | 2,001 | 2,001 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|--|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

| | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|--|
| 1. 雑入 | 19 | 14 | 5 | 1. 雑入 | 19 | |
| 計 | 19 | 14 | 5 | | | |

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|-------|------------------|--------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 5,562 | 6,503 | △941 | | | | 5,562 | 7. 報償費 | 43 | ○ 一般管理費 5,562 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 208 | 報償費 | 43 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 465 | 地域包括支援センター運営協議会 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,232 | 委員 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 3,614 | 需用費 | 208 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 57 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 151 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 465 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,232 |
| | | | | | | | | | | 介護保険事業計画作成業務 | |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 3,614 |
| | | | | | | | | | | 介護保険システム賃借料 | |
| 計 | 5,562 | 6,503 | △941 | | | | 5,562 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|----|--|--|--|-------|----------------|-----|-----------------------------|-----|
| 1. 賦課徴収費 | 2,022 | 1,984 | 38 | | | | 2,021 | 10. 需用費 | 170 | ○ 賦課徴収費 2,022 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 825 | 需用費 | 170 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 999 | 消耗品費 | 97 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 28 | 印刷製本費 | 73 |
| | | | | | | | | | | 役務費 | 825 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 753 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 72 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 999 |
| | | | | | | | | | | 保険料徴収処理業務 | 993 |
| | | | | | | | | | | 口座振替業務 | 6 |
| | | | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 28 |
| | | | | | | | | | | 特別徴収事務負担金 | |
| 計 | 2,022 | 1,984 | 38 | | | | 2,021 | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 要介護等認定費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|---|---|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 要介護等 認定費 | 14,255 | 13,259 | 996 | | | 19 | 14,236 | 1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料 | 6,525 431 448 39 111 5,085 314 1,302 | ○ 要介護等認定費 報酬 介護認定審査会委員 会計年度任用職員 職員手当等 共済費 旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電算 町指定医初診料・検査料 介護訪問調査業務 使用料及び賃借料 介護認定審査会資料作成システム 賃借料 有料道路・駐車場使用料 | 14,255 6,525 2,653 3,872 431 448 39 111 5,085 333 4,752 314 223 11 80 1,302 1,272 30 |
| 計 | 14,255 | 13,259 | 996 | | | 19 | 14,236 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------------------|---------|---|---------------------------|
| 1. 施設サー ビス給付 費 | 548,236 | 498,220 | 50,016 | 175,435 | | 304,271 | 68,530 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 548,236 | ○ 施設サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設サービス給付費 | 548,236 548,236 |
|----------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|--------|----------------------------|---------|---|---------------------------|

(歳出) 総務費, 保険給付費
介護保険特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------|---------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2. 居宅サービス給付費 | 757,881 | 768,745 | △10,864 | 242,522 | | 408,984 | 106,375 | 18. 負担金補助及び交付金 | 757,881 | ○ 居宅サービス給付費 757,881 負担金補助及び交付金 居宅サービス給付費 757,881 |
| 計 | 1,306,117 | 1,266,965 | 39,152 | 417,957 | | 713,255 | 174,905 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. その他の諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-----|--|-----|-----|---------|-------|--|
| 1. 審査支払手数料 | 1,083 | 1,052 | 31 | 346 | | 602 | 135 | 11. 役務費 | 1,083 | ○ 審査支払手数料 1,083 役務費 手数料 1,083 |
| 計 | 1,083 | 1,052 | 31 | 346 | | 602 | 135 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-----|-------|--|--------|-------|----------------|--------|---|
| 1. 高額介護サービス費 | 28,584 | 28,320 | 264 | 9,147 | | 15,864 | 3,573 | 18. 負担金補助及び交付金 | 28,584 | ○ 高額介護サービス費 28,584 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 28,584 |
| 計 | 28,584 | 28,320 | 264 | 9,147 | | 15,864 | 3,573 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--|-------|-------|----------------|--------|---|
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 29,140 | 39,282 | △10,142 | 16,174 | | 9,325 | 3,641 | 18. 負担金補助及び交付金 | 29,140 | ○ 特定入所者介護サービス費 29,140 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 29,140 |
| 計 | 29,140 | 39,282 | △10,142 | 16,174 | | 9,325 | 3,641 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------------|------------|------------|------|-----------|---------|-------|----------|----------------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県 支出金 | 地方 債 | その他 | | | | |
| 1. 高額医療 合算介護 サービス 費 | 4,989 | 5,128 | △139 | 1,596 | | 2,769 | 624 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 4,989 | ○ 高額医療合算介護サービス費 4,989 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 |
| 計 | 4,989 | 5,128 | △139 | 1,596 | | 2,769 | 624 | | | |

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|------|---|--|-----|---|---------|-----|--|
| 1. 介護給付 費準備基 金積立金 | 616 | 1,123 | △507 | 8 | | 607 | 1 | 24. 積立金 | 616 | ○ 介護給付費準備基金積立金 616 積立金 積立金 |
| 計 | 616 | 1,123 | △507 | 8 | | 607 | 1 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------------------------|--------|--|
| 1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 | 37,839 | 46,923 | △9,084 | 14,190 | | 18,918 | 4,731 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 37,839 | ○ 訪問型サービス事業 10,404 負担金補助及び交付金 訪問型サービス支給費 ○ 通所型サービス事業 27,217 負担金補助及び交付金 通所型サービス支給費 ○ 高額介護予防サービス費等相当事 業 54 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費相当支給 費 ○ 高額医療合算介護サービス費 164 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------------------------|--------|--|

(歳出) 保険給付費, 基金積立金, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|--|-----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 2.介護予防 ケアマネ ジメン ト 事業費 | 4,804 | 5,684 | △880 | 1,802 | | 2,401 | 601 | 12.委託料 | 4,804 | ○ 介護予防ケアマネジメント事業 委託料 介護予防ケアマネジメント業務 | 4,804 4,804 |
| 計 | 42,643 | 52,607 | △9,964 | 15,992 | | 21,319 | 5,332 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----|-----|--|-------|-----|-------------|-------|--|--|
| 1.一般介護 予防事業 費 | 2,273 | 2,207 | 66 | 848 | | 1,144 | 281 | 1.報酬 | 263 | ○ 一般介護予防事業 | 1,127 |
| | | | | | | | | 3.職員手 当等 | 28 | 報償費 講師謝礼 | 10 |
| | | | | | | | | 4.共済費 | 1 | 委託料 | 1,117 |
| | | | | | | | | 7.報償費 | 590 | 介護支援ボランティア運営業務 | |
| | | | | | | | | 8.旅費 | 8 | ○ 一般介護予防事業（保健センター | |
| | | | | | | | | 10.需用費 | 55 | ） | 1,146 |
| | | | | | | | | 11.役務費 | 112 | 報酬 | 263 |
| | | | | | | | | 12.委託料 | 1,216 | 会計年度任用職員 職員手当等 共済費 報償費 講師謝礼 旅費 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 保険料 委託料 各種検診 | 28 1 580 8 55 112 61 51 99 |
| 計 | 2,273 | 2,207 | 66 | 848 | | 1,144 | 281 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|---------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 包括的支援事業費 | 33,710 | 31,421 | 2,289 | 19,467 | | 7,754 | 6,489 | 12. 委託料 | 33,710 | ○ 包括的支援事業 28,583 委託料 28,583 地域包括支援センター運営業務 ○ 在宅医療・介護連携推進事業 265 委託料 265 在宅医療・介護連携推進事業 ○ 生活支援体制整備事業 1,090 委託料 1,090 生活支援体制整備事業 ○ 認知症総合支援事業 3,717 委託料 3,717 認知症総合支援事業 ○ 地域ケア会議推進事業 55 委託料 55 地域ケア会議推進事業 |
| 2. 任意事業費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 577 | | 231 | 192 | 19. 扶助費 | 1,000 | ○ 家族介護支援事業 1,000 扶助費 1,000 家族介護慰労金支給事業 |
| 計 | 34,710 | 32,421 | 2,289 | 20,044 | | 7,985 | 6,681 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. その他の諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|----|--|----|----|---------|-----|---|
| 1. 審査支払手数料 | 142 | 164 | △22 | 52 | | 72 | 18 | 11. 役務費 | 142 | ○ 審査支払手数料 142 役務費 142 手数料 |
| 計 | 142 | 164 | △22 | 52 | | 72 | 18 | | | |

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本 年 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金 利子及 び割引 料 | 1 | ○ 償還金 償還金利子及び割引料 償還金 | 1 1 |
| 2. 還付金等 | 400 | 400 | 0 | | | 400 | | 22. 償還金 利子及 び割引 料 | 400 | ○ 還付金等 償還金利子及び割引料 還付金等 | 400 400 |
| 計 | 401 | 401 | 0 | | | 400 | 1 | | | | |

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|-----------------------------|----------------|
| 1. 一般会計 繰出金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 27. 繰出金 | 2,000 | ○ 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 | 2,000 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|---------|-------|--------------|----------------|
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 29. 予備費 | 2,000 | ○ 予備費 予備費 | 2,000 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | | |

2 一般職

(1) 総括（会計年度任用職員）

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (10) | 4,135 | | 459 | 4,594 | 449 | 5,043 | |
| 前年度 | (9) | 4,259 | | 405 | 4,664 | 521 | 5,185 | |
| 比較 | (1) | △ 124 | | 54 | △ 70 | △ 72 | △ 142 | |

※()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 本年度 | | | | 459 | | | |
| | 前年度 | | | | 405 | | | |
| | 比較 | | | | 54 | | | |
| の内訳 | 区分 | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職特別 勤務手当 (千円) | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-------------|--|
| 給 料 | | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 54 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | 期 末 手 当 0 |
| | | その他の増減分 | 54 | 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 期 末 手 当 54 勤 勉 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 宿 日 直 手 当 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 |

継続費についての令和3年度末までの支出額、令和4年度末までの支出額又は支出額の見込み及び令和5年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 令和3年度 末までの 支出額 | 令和4年度 末までの 支出見込額 | 令和5年度 支出予定額 | 令和5年度 末までの 支出予定額 | 令和6年度 以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 | |
|-------|---------|---------------------------------------|---------|-------|-------------|-----------|--|----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 国 庫 支 出 金 | | | | | | | | |
| 1 総務費 | 1 総務管理費 | 第9期高齢者保 健福祉計画・介 護保険事業計画 策定業務 | 令和4年度 | 1,298 | | | | 1,298 | | | 1,298 | | 51.3 | |
| | | | 令和5年度 | 1,232 | | | | 1,232 | | 1,232 | 1,232 | | 48.7 | |
| | | | 計 | 2,530 | | | | 2,530 | | 1,298 | 1,232 | 2,530 | | 100.0 |